

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

北京君德同创生物技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月19日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B601室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨立彬
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举杨立彬先生为第五届董事会董事长，任期自2022年8月19日至2025年8月18日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

(1) 聘任杨立彬为公司总经理，任期自 2022 年 8 月 19 日至 2025 年 8 月 18 日；

(2) 聘任汪胜桥为公司财务负责人，任期 2022 年 8 月 19 日至 2025 年 8 月 18 日；

(3) 聘任李聪慧为公司董事会秘书，任期自 2022 年 8 月 19 日至 2025 年 8 月 18 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日